



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
07/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	135.960,00	135.960,00	477.155,21	341.195,21
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	69.710,00	69.710,00	60.884,98	-8.825,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.710,00	69.710,00	60.884,98	-8.825,02
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	7,00	7,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	66.250,00	66.250,00	206.746,24	140.496,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.250,00	66.250,00	206.746,24	140.496,24
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	209.516,99	209.516,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	2.775,55	2.775,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	206.741,44	206.741,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
07/11/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	135.960,00	135.960,00	477.155,21	341.195,21
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	135.960,00	135.960,00	477.155,21	341.195,21
DÉFICIT			658.530.056,11	658.530.056,11
TOTAL	135.960,00	135.960,00	659.007.211,32	658.871.251,32
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	73.638.948,00	-	-73.638.948,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	73.638.948,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	657.775.398,00	731.414.346,00	640.591.530,19	528.917.915,18	466.018.216,68	90.822.815,81
Pessoal e Encargos Sociais	533.538.904,00	599.172.096,00	530.240.000,00	439.218.250,72	385.425.074,39	68.932.096,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	124.236.494,00	132.242.250,00	110.351.530,19	89.699.664,46	80.593.142,29	21.890.719,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.505.065,00	3.505.065,00	18.415.681,13	3.541.838,70	3.354.889,75	-14.910.616,13
Investimentos	3.505.065,00	3.505.065,00	18.415.681,13	3.541.838,70	3.354.889,75	-14.910.616,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	661.280.463,00	734.919.411,00	659.007.211,32	532.459.753,88	469.373.106,43	75.912.199,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	661.280.463,00	734.919.411,00	659.007.211,32	532.459.753,88	469.373.106,43	75.912.199,68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
07/11/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	661.280.463,00	734.919.411,00	659.007.211,32	532.459.753,88	469.373.106,43	75.912.199,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.831.816,04	14.647.234,41	12.025.257,57	11.560.450,30	177.613,12	5.740.987,03
Pessoal e Encargos Sociais	-	106.281,29	25.373,69	25.373,69	-	80.907,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.831.816,04	14.540.953,12	11.999.883,88	11.535.076,61	177.613,12	5.660.079,43
DESPESAS DE CAPITAL	309.968,88	19.355.307,29	14.091.525,54	12.827.154,24	201.683,25	6.636.438,68
Investimentos	309.968,88	19.355.307,29	14.091.525,54	12.827.154,24	201.683,25	6.636.438,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.141.784,92	34.002.541,70	26.116.783,11	24.387.604,54	379.296,37	12.377.425,71

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	163.408,85	64.282.723,31	64.252.412,61	953,88	192.765,67
Pessoal e Encargos Sociais	80.998,74	56.897.285,64	56.897.285,64	-	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.410,11	7.385.437,67	7.355.126,97	953,88	111.766,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	683.841,14	683.841,14	-	-
Investimentos	-	683.841,14	683.841,14	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	163.408,85	64.966.564,45	64.936.253,75	953,88	192.765,67